



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335020913259671102  
02/05/2019 09:54:03

### Cliente

Agência 3308-1  
Conta 6800-4 SMC PUC PMC CONTAG CIDADA  
Mês/ano referência ABRIL/2019

### BB RF CP CORP 400mil - CNPJBB RF CP CORP 400MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	412.887,82			137.581,921924		
05/04/2019	RESGATE	1.000,00			332,843050	3,004419050	137.249,078874
	Aplicação 16/10/2018	1.000,00			332,843050		
08/04/2019	RESGATE	1.000,00			332,767930	3,005097278	136.916,310944
	Aplicação 16/10/2018	1.000,00			332,767930		
09/04/2019	RESGATE	1.000,00			332,692783	3,005776052	136.583,618161
	Aplicação 16/10/2018	1.000,00			332,692783		
11/04/2019	RESGATE	1.000,00			332,542865	3,007131125	136.251,075296
	Aplicação 16/10/2018	1.000,00			332,542865		
12/04/2019	RESGATE	1.000,00			332,468025	3,007808044	135.918,607271
	Aplicação 16/10/2018	1.000,00			332,468025		
16/04/2019	RESGATE	1.000,00			332,318341	3,009162832	135.586,288930
	Aplicação 16/10/2018	1.000,00			332,318341		
29/04/2019	RESGATE	49.539,09			16.433,075359	3,014596411	119.153,213571
	Aplicação 16/10/2018	49.539,09			16.433,075359		
30/04/2019	SALDO ATUAL	359.279,86			119.153,213571		119.153,213571

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	412.887,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	55.539,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.931,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.931,13
SALDO ATUAL =	359.279,86

### Valor da Cota

29/03/2019	3,001032473
30/04/2019	3,015276309

### Rentabilidade

No mês	0,4746
No ano	1,8660
Últimos 12 meses	5,8015

Transação efetuada com sucesso por: J9280774 RENATO THIAGO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021022430037094  
02/09/2019 11:08:13

Cliente	
Agência	3308-1
Conta	6800-4 SMC PUC PMC CONTAG CIDADA
Mês/ano referência	AGOSTO/2019

BB RF CP CORP 400mil - CNPJBB RF CP CORP 400MIL								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	681.269,99			222.702,929975			
02/08/2019	RESGATE	1.000,00			326,752658	3,060418866	222.376,177317	
	Aplicação 16/10/2018	1.000,00			326,752658			
07/08/2019	RESGATE	1.000,00			326,549999	3,062318184	222.049,627318	
	Aplicação 16/10/2018	1.000,00			326,549999			
09/08/2019	RESGATE	2.902,75			947,501527	3,063583452	221.102,125791	
	Aplicação 16/10/2018	2.902,75			947,501527			
12/08/2019	RESGATE	1.000,00			326,347393	3,064219358	220.775,778398	
	Aplicação 16/10/2018	1.000,00			326,347393			
14/08/2019	RESGATE	1.000,00			326,212383	3,065487555	220.449,566015	
	Aplicação 16/10/2018	1.000,00			326,212383			
16/08/2019	RESGATE	1.338,97			436,608377	3,066752889	220.012,957638	
	Aplicação 16/10/2018	1.338,97			436,608377			
21/08/2019	RESGATE	2.644,90			861,907479	3,068658835	219.151,050159	
	Aplicação 16/10/2018	2.644,90			861,907479			
22/08/2019	RESGATE	1.770,00			576,679635	3,069295139	218.574,370524	
	Aplicação 16/10/2018	1.770,00			576,679635			
26/08/2019	RESGATE	4.236,45			1.379,696968	3,070565566	217.194,673556	
	Aplicação 16/10/2018	4.236,45			1.379,696968			
30/08/2019	SALDO ATUAL	667.462,87			217.194,673556		217.194,673556	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	681.269,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.893,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.085,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.085,95
SALDO ATUAL =	667.462,87

Valor da Cota	
31/07/2019	3,059097544
30/08/2019	3,073108847

Rentabilidade	
No mês	0,4580
No ano	3,8197
Últimos 12 meses	5,7341

Transação efetuada com sucesso por: J9280774 RENATO THIAGO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G336010951324726110  
 01/08/2019 11:05:12

**Cliente**

 Agência 3308-1  
 Conta 6800-4 SMC PUC PMC CONTAG CIDADA  
 Mês/ano referência JULHO/2019

**BB RF CP CORP 400mil - CNPJBB RF CP CORP 400MIL**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	792.425,52			260.386,129332		
01/07/2019	REGATE	2.108,67			692,740144	3,043955253	259.693,389188
	Aplicação 16/10/2018	2.108,67			692,740144		
02/07/2019	REGATE	1.000,00			328,445263	3,044647352	259.364,943925
	Aplicação 16/10/2018	1.000,00			328,445263		
05/07/2019	REGATE	3.736,05			1.226,258881	3,046705764	258.138,685044
	Aplicação 16/10/2018	3.736,05			1.226,258881		
09/07/2019	REGATE	1.000,00			328,075061	3,048082949	257.810,609983
	Aplicação 16/10/2018	1.000,00			328,075061		
10/07/2019	REGATE	1.000,00			328,001210	3,048769240	257.482,608773
	Aplicação 16/10/2018	1.000,00			328,001210		
11/07/2019	REGATE	1.419,21			465,398117	3,049453678	257.017,210656
	Aplicação 16/10/2018	1.419,21			465,398117		
15/07/2019	REGATE	6.952,57			2.278,912173	3,050828410	254.738,298483
	Aplicação 16/10/2018	6.952,57			2.278,912173		
16/07/2019	REGATE	1.000,00			327,705911	3,051516514	254.410,592572
	Aplicação 16/10/2018	1.000,00			327,705911		
18/07/2019	REGATE	2.505,27			820,622039	3,052891442	253.589,970533
	Aplicação 16/10/2018	2.505,27			820,622039		
24/07/2019	REGATE	90.590,93			29.647,037628	3,055648633	223.942,932905
	Aplicação 16/10/2018	90.590,93			29.647,037628		
25/07/2019	REGATE	1.180,00			386,083114	3,056336728	223.556,849791
	Aplicação 16/10/2018	1.180,00			386,083114		
26/07/2019	REGATE	2.610,45			853,919816	3,057020050	222.702,929975
	Aplicação 16/10/2018	2.610,45			853,919816		
31/07/2019	SALDO ATUAL	681.269,99			222.702,929975		222.702,929975

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	792.425,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
REGATES (-)	115.103,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.947,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.947,62
SALDO ATUAL =	681.269,99

**Valor da Cota**

28/06/2019	3,043270852
31/07/2019	3,059097544

**Rentabilidade**

No mês	0,5200
No ano	3,3464
Últimos 12 meses	5,7998

Transação efetuada com sucesso por: J9280774 RENATO THIAGO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G336011023439276044  
 01/07/2019 10:45:01

**Cliente**

 Agência 3308-1  
 Conta 6800-4 SMC PUC PMC CONTAG CIDADÁ  
 Mês/ano referência JUNHO/2019

**BB RF CP CORP 400mil - CNPJBB RF CP CORP 400MIL**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	813.031,89			268.304,057985		
03/06/2019	RESGATE	4.101,19			1.353,105987	3,030945128	266.950,951998
	Aplicação 16/10/2018	4.101,19			1.353,105987		
04/06/2019	RESGATE	1.000,00			329,855581	3,031629774	266.621,096417
	Aplicação 16/10/2018	1.000,00			329,855581		
06/06/2019	RESGATE	1.143,10			376,888265	3,032994411	266.244,208152
	Aplicação 16/10/2018	1.143,10			376,888265		
07/06/2019	RESGATE	5.548,39			1.828,930496	3,033680073	264.415,277656
	Aplicação 16/10/2018	5.548,39			1.828,930496		
11/06/2019	RESGATE	1.090,18			359,196703	3,035050131	264.056,080953
	Aplicação 16/10/2018	1.090,18			359,196703		
12/06/2019	RESGATE	1.000,00			329,409732	3,035733017	263.726,671221
	Aplicação 16/10/2018	1.000,00			329,409732		
13/06/2019	RESGATE	3.961,84			1.304,775269	3,036415614	262.421,895952
	Aplicação 16/10/2018	3.961,84			1.304,775269		
14/06/2019	RESGATE	1.000,00			329,261396	3,037100646	262.092,634556
	Aplicação 16/10/2018	1.000,00			329,261396		
19/06/2019	RESGATE	4.187,01			1.377,688953	3,039154803	260.714,945603
	Aplicação 16/10/2018	4.187,01			1.377,688953		
25/06/2019	RESGATE	1.000,00			328,816271	3,041212035	260.386,129332
	Aplicação 16/10/2018	1.000,00			328,816271		
28/06/2019	SALDO ATUAL	792.425,52			260.386,129332		260.386,129332

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	813.031,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.031,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.425,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.425,34
SALDO ATUAL =	792.425,52

**Valor da Cota**

31/05/2019	3,030263116
28/06/2019	3,043270852

**Rentabilidade**

No mês	0,4292
No ano	2,8117
Últimos 12 meses	5,7765

Transação efetuada com sucesso por: J9280774 RENATO THIAGO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G331051204571855013  
 05/06/2019 12:12:32

**Cliente**

 Agência 3308-1  
 Conta 6800-4 SMC PUC PMC CONTAG CIDADÁ  
 Mês/ano referência MAIO/2019

**BB RF CP CORP 400mil - CNPJBB RF CP CORP 400MIL**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	359.279,86			119.153,213571		
03/05/2019	RESGATE	1.000,00			331,494846	3,016638153	118.821,718725
	Aplicação 16/10/2018	1.000,00			331,494846		
07/05/2019	RESGATE	1.000,00			331,345556	3,017997317	118.490,373169
	Aplicação 16/10/2018	1.000,00			331,345556		
08/05/2019	RESGATE	3.628,22			1.201,923048	3,018679112	117.288,450121
	Aplicação 16/10/2018	3.628,22			1.201,923048		
09/05/2019	RESGATE	2.172,68			719,582836	3,019360513	116.568,867285
	Aplicação 16/10/2018	2.172,68			719,582836		
10/05/2019	RESGATE	1.000,00			331,121458	3,020039859	116.237,745827
	Aplicação 16/10/2018	1.000,00			331,121458		
20/05/2019	RESGATE	3.831,21			1.266,882905	3,024123213	114.970,862922
	Aplicação 16/10/2018	3.831,21			1.266,882905		
22/05/2019	RESGATE	1.000,00			330,525245	3,025487511	114.640,337677
	Aplicação 16/10/2018	1.000,00			330,525245		
27/05/2019	APLICAÇÃO	511.525,78			168.958,132305	3,027529797	283.598,469982
27/05/2019	RESGATE	44.094,15			14.564,398357	3,027529797	269.034,071625
	Aplicação 16/10/2018	44.094,15			14.564,398357		
29/05/2019	RESGATE	1.211,36			399,934572	3,028895437	268.634,137053
	Aplicação 16/10/2018	1.211,36			399,934572		
30/05/2019	RESGATE	1.000,00			330,079068	3,029577141	268.304,057985
	Aplicação 16/10/2018	1.000,00			330,079068		
31/05/2019	SALDO ATUAL	813.031,89			268.304,057985		268.304,057985

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	359.279,86
APLICAÇÕES (+)	511.525,78
RESGATES (-)	59.937,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.163,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.163,87
SALDO ATUAL =	813.031,89

**Valor da Cota**

30/04/2019	3,015276309
31/05/2019	3,030263116

**Rentabilidade**

No mês	0,4970
No ano	2,3723
Últimos 12 meses	5,8246

Transação efetuada com sucesso por: J9280774 RENATO THIAGO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332010901219586095  
01/10/2019 09:45:09

Cliente	
Agência	3308-1
Conta	6800-4 SMC PUC PMC CONTAG CIDADA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

BB RF CP CORP 400mil - CNPJBB RF CP CORP 400MIL							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	667.462,87			217.194,673556		
02/09/2019	RESGATE	1.000,00			325,335866	3,073746559	216.869,337690
	Aplicação 16/10/2018	1.000,00			325,335866		
04/09/2019	RESGATE	1.967,85			639,946968	3,075020427	216.229,390722
	Aplicação 16/10/2018	1.967,85			639,946968		
05/09/2019	RESGATE	1.000,00			325,134016	3,075654811	215.904,256706
	Aplicação 16/10/2018	1.000,00			325,134016		
06/09/2019	RESGATE	15.010,76			4.879,502835	3,076288816	211.024,753871
	Aplicação 16/10/2018	15.010,76			4.879,502835		
10/09/2019	RESGATE	1.000,00			324,932787	3,077559547	210.699,821084
	Aplicação 16/10/2018	1.000,00			324,932787		
18/09/2019	RESGATE	88.897,93			28.850,015219	3,081382430	181.849,805865
	Aplicação 16/10/2018	88.897,93			28.850,015219		
20/09/2019	RESGATE	1.156,45			375,154471	3,082596879	181.474,651394
	Aplicação 16/10/2018	1.156,45			375,154471		
23/09/2019	RESGATE	1.000,00			324,340579	3,083178806	181.150,310815
	Aplicação 16/10/2018	1.000,00			324,340579		
30/09/2019	SALDO ATUAL	559.044,53			181.150,310815		181.150,310815

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	667.462,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	111.032,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.614,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.614,65
SALDO ATUAL =	559.044,53

Valor da Cota	
30/08/2019	3,073108847
30/09/2019	3,086081006

Rentabilidade	
No mês	0,4221
No ano	4,2580
Últimos 12 meses	5,7262

Transação efetuada com sucesso por: J9280774 RENATO THIAGO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de conta corrente autorizado

G337020842170062072  
02/05/2019 09:03:40

### Cliente - Conta atual

Agência 3308-1  
Conta corrente 6800-4 SMC PUC PMC CONTAG CIDADA  
Período do extrato 04 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2019		0000	00000	Saldo Anterior		803,16 C	803,16 C
02/04/2019		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	820.920.700.133.421	51,98 D	751,18 C
				Tarifa referente a 02/04/2019			
05/04/2019		0000	14175	TED Devolvida	800.009	154,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/04/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	154,00 D	
				077 0001 13627806697 GABRIELE JENNY RA			
05/04/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.503	154,00 D	
				237 1806 05267041602 PATRICIA DE CARVA			
05/04/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.504	154,00 D	
				033 3488 09325946629 TERRAMAR ALVES LU			
05/04/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.506	154,00 D	
				033 3476 11778182640 MAYRA STEFANE OLI			
05/04/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.507	73,33 D	
				237 2887 08579762650 THALIS GUILHERME			
05/04/2019		0000	13105	Transferência Agendada	75.000.000.113.110	154,00 D	
				04/04 0750 113110-9 MARIANA P DE S			
05/04/2019		0000	13105	Transferência Agendada	567.900.000.505.669	154,00 D	
				04/04 5679 505669-1 JOSE A CARDOSO			
05/04/2019		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	830.951.200.198.078	1,18 D	
				Tarifa referente a 05/04/2019			
05/04/2019		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	830.951.200.198.079	1,18 D	
				Tarifa referente a 05/04/2019			
05/04/2019		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.951.200.307.273	10,18 D	
				Tarifa referente a 05/04/2019			
05/04/2019		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.951.200.307.274	10,18 D	
				Tarifa referente a 05/04/2019			
05/04/2019		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.951.200.307.275	10,18 D	
				Tarifa referente a 05/04/2019			
05/04/2019		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.951.200.307.276	10,18 D	
				Tarifa referente a 05/04/2019			
05/04/2019		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.951.200.307.277	10,18 D	
				Tarifa referente a 05/04/2019			
05/04/2019		0000	00000	BB RF CP Corporativo 400M	87	1.000,00 C	854,59 C
08/04/2019		0000	14175	TED Devolvida	9	146,67 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/04/2019		0000	14175	TED Devolvida	700.009	154,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/04/2019		3308	99015	Transferência enviada	552.818.000.045.170	154,00 D	
				08/04 2818 45170-3 REBECCA SANTOS			
08/04/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	154,00 D	
				033 3488 09325946629 TERRAMAR ALVES LU			
08/04/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	154,00 D	
				341 6719 07653764665 TULIO MAGNO SOARE			
08/04/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.803	146,67 D	
				077 0001 12378373678 LUCAS AZEVEDO ROC			
08/04/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.804	146,67 D	
				033 3476 12520090626 FERNANDA SANT ANA			
08/04/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.805	73,33 D	
				033 3476 13567940686 JESSICA VIEIRA BA			
08/04/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.806	146,67 D	

033 3476 02560446600 VALERIA SOUSA DE						
08/04/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	860.981.200.071.734	1,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019						
08/04/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.150.653	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019						
08/04/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.150.654	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019						
08/04/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.150.655	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019						
08/04/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.150.656	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019						
08/04/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.150.657	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019						
08/04/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.150.658	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019						
08/04/2019	1981	13079	Cheque Compensado	850.001	235,18 D	
08/04/2019	1981	13079	Cheque Compensado	850.002	127,31 D	
08/04/2019	0000	00000	BB RF CP Corporativo 400M	87	1.000,00 C	755,17 C
09/04/2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	102,67 D	
033 2082 10422707678 RAPHAEL ANGELO DE						
09/04/2019	0000	13105	Pagamento de Título	40.902	1.162,50 D	
ROCHA PISCINAS						
09/04/2019	0000	13113	Tar Processamento Cheque	810.990.700.041.919	5,06 D	
Tarifa referente a 08/04/2019						
09/04/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.200.046.393	10,18 D	
Tarifa referente a 09/04/2019						
09/04/2019	0000	00000	BB RF CP Corporativo 400M	87	1.000,00 C	474,76 C
11/04/2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	1.000,00 D	
033 3876 026114529000120 GERALDA ELIZI						
11/04/2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	154,00 D	
033 3488 09325946629 TERRAMAR ALVES LU						
11/04/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.200.324.050	10,18 D	
Tarifa referente a 11/04/2019						
11/04/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.200.324.051	10,18 D	
Tarifa referente a 11/04/2019						
11/04/2019	0000	00000	BB RF CP Corporativo 400M	87	1.000,00 C	300,40 C
12/04/2019	0000	13105	Pagamento de Título	41.201	687,00 D	
CAETANO PAULA FERREIRA SILVA						
12/04/2019	0000	00000	BB RF CP Corporativo 400M	87	1.000,00 C	613,40 C
16/04/2019	0000	14175	TED-Crédito em Conta	5.610.736	141,57 C	
033 3476 17178195000167 SOCIEDADE MINE						
16/04/2019	1981	13079	Cheque Compensado	850.003	242,18 D	
16/04/2019	1981	13079	Cheque Compensado	850.004	873,91 D	
16/04/2019	0000	00000	BB RF CP Corporativo 400M	87	1.000,00 C	638,88 C
17/04/2019	0000	13113	Tar Processamento Cheque	811.070.700.033.970	5,06 D	633,82 C
Tarifa referente a 16/04/2019						
18/04/2019	0000	13105	Transferência Agendada	50.300.000.112.864	7,22 D	
16/04 0503 112864-7 MILENIUM EMBAL						
18/04/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.081.200.368.420	1,18 D	625,42 C
Tarifa referente a 18/04/2019						
29/04/2019	0000	13105	TED	42.901	50.154,33 D	
033 3476 017178195000167 SOCIEDADE MIN						
29/04/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.941.582	10,18 D	
Tarifa referente a 29/04/2019						
29/04/2019	0000	00000	BB RF CP Corporativo 400M	87	49.539,09 C	0,00 C
30/04/2019	0000	00000	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



Transação efetuada com sucesso por: J8973464 THIAGO LACERDA MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizáveis - Extrato de conta corrente**

 G337020837120284126  
 02/09/2019 09:25:14

**Cliente - Conta atual**

 Agência 3308-1  
 Conta corrente 6800-4 SMC PUC PMC CONTAG CIDADA  
 Período do extrato 08 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2019		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/08/2019		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	812.140.700.106.737	54,95 D	
				Cobrança referente 02/08/2019			
02/08/2019		0000	00000	BB RF CP Corporativo 400M	87	1.000,00 C	945,05 C
07/08/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	440,00 D	
				033 4237 10527480665 RAFAELA PEREIRA D			
07/08/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	220,00 D	
				237 2887 08579762650 THALIS GUILHERME			
07/08/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	440,00 D	
				237 0465 00686776690 JURACI DA CONSOLA			
07/08/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	440,00 D	
				033 3476 02560446600 VALERIA SOUSA DE			
07/08/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.705	220,00 D	
				260 0001 13492575676 LUCIO MURTA SANTI			
07/08/2019		0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.262.488	10,45 D	
				Cobrança referente 07/08/2019			
07/08/2019		0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.262.489	10,45 D	
				Cobrança referente 07/08/2019			
07/08/2019		0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.262.490	10,45 D	
				Cobrança referente 07/08/2019			
07/08/2019		0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.262.491	10,45 D	
				Cobrança referente 07/08/2019			
07/08/2019		0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.262.492	10,45 D	
				Cobrança referente 07/08/2019			
07/08/2019		0000	00000	BB RF CP Corporativo 400M	87	1.000,00 C	132,80 C
08/08/2019		3308	99015	Transfer?ncia enviada	551.614.000.051.001	80,65 D	
				08/08 1614 51001-7 COLIN COMERCIO			
08/08/2019		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	822.201.200.183.968	1,20 D	50,95 C
				Cobrança referente 08/08/2019			
09/08/2019		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.901	1.443,00 D	
				ROCHA PISCINAS			
09/08/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	1.000,00 D	
				033 3876 026114529000120 GERALDA ELIZI			
09/08/2019		0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.348.490	10,45 D	
				Cobrança referente 09/08/2019			
09/08/2019		1981	13079	Cheque Compensado	850.011	500,25 D	
09/08/2019		0000	00000	BB RF CP Corporativo 400M	87	2.902,75 C	0,00 C
12/08/2019		0000	13113	Tar Processamento Cheque	842.240.700.043.646	2,60 D	
				Cobrança referente 09/08/2019			
12/08/2019		0000	00000	BB RF CP Corporativo 400M	87	1.000,00 C	997,40 C
14/08/2019		0000	14175	TED-Cr?dito em Conta	3.731.103	274,46 C	
				033 3476 17178195000167 SOCIEDADE MINE			
14/08/2019		0000	13105	Pagamento de Boleto	81.401	1.859,78 D	

## LJD CONFECÇOES ESPORTIVAS

14/08/2019	0000	00000	BB RF CP Corporativo 400M	87	1.000,00 C	412,08 C
16/08/2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	1.740,60 D	
			756 3117 019656701000101 VIACAO ESMERA			
16/08/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.281.200.174.789	10,45 D	
			Cobrança referente 16/08/2019			
16/08/2019	0000	00000	BB RF CP Corporativo 400M	87	1.338,97 C	0,00 C
21/08/2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	24,00 D	
			341 3176 023874365000140 DAC COMERCIAL			
21/08/2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	2.600,00 D	
			033 4276 033061619000165 EVALDO FRANCA			
21/08/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.331.200.461.469	10,45 D	
			Cobrança referente 21/08/2019			
21/08/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.331.200.461.470	10,45 D	
			Cobrança referente 21/08/2019			
21/08/2019	0000	00000	BB RF CP Corporativo 400M	87	2.644,90 C	0,00 C
22/08/2019	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.201	1.770,00 D	
			JOSE FRANCISCO DA COSTA - ME			
22/08/2019	0000	00000	BB RF CP Corporativo 400M	87	1.770,00 C	0,00 C
26/08/2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	4.100,00 D	
			341 6481 042907857000130 PADARIA MACHE			
26/08/2019	0000	13105	Pagamento de Boleto	82.602	126,00 D	
			PNC INDUSTRIA ALIMENTOS EIRELI			
26/08/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	862.381.200.411.788	10,45 D	
			Cobrança referente 26/08/2019			
26/08/2019	0000	00000	BB RF CP Corporativo 400M	87	4.236,45 C	0,00 C
31/08/2019	0000	00000	S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8973464 THIAGO LACERDA MOREIRA.


**BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente**

 G333010956306882107  
 01/08/2019 10:30:26

**Cliente - Conta atual**

 Agência 3308-1  
 Conta corrente 6800-4 SMC PUC PMC CONTAG CIDADA  
 Período do extrato 07 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	Saldo Anterior		260,51 C	260,51 C
01/07/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	2.359,00 D	
				237 2760 023891138000123 CANTINA ACADE			
01/07/2019		0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.216.450	10,18 D	
				Cobrança referente 01/07/2019			
01/07/2019		0000	00000	BB RF CP Corporativo 400M	87	2.108,67 C	0,00 C
02/07/2019		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	821.830.700.025.335	51,98 D	
				Cobrança referente 02/07/2019			
02/07/2019		0000	00000	BB RF CP Corporativo 400M	87	1.000,00 C	948,02 C
04/07/2019		0000	13105	Pagamento de T?tulo	70.401	345,00 D	603,02 C
				DEL MASTRE GIMENES REPRESENTACAO COM			
05/07/2019		3308	99015	Transfer?ncia enviada	550.750.000.113.110	190,67 D	
				05/07 0750 113110-9 MARIANA P DE S			
05/07/2019		3308	99015	Transfer?ncia enviada	552.818.000.045.170	183,33 D	
				05/07 2818 45170-3 REBECCA SANTOS			
05/07/2019		3308	99015	Transfer?ncia enviada	555.679.000.505.449	190,67 D	
				05/07 5679 505449-4 DAYSE FERNANDE			
05/07/2019		3308	99015	Transfer?ncia enviada	555.679.000.505.669	190,67 D	
				05/07 5679 505669-1 JOSE A CARDOSO			
05/07/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	183,33 D	
				077 0001 13627806697 GABRIELE JENNY RA			
05/07/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	183,33 D	
				237 1806 05267041602 PATRICIA DE CARVA			
05/07/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	183,33 D	
				033 3488 09325946629 TERRAMAR ALVES LU			
05/07/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	190,67 D	
				033 3476 11778182640 MAYRA STEFANE OLI			
05/07/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.505	190,67 D	
				341 6719 07653764665 TULIO MAGNO SOARE			
05/07/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.506	220,00 D	
				237 2887 08579762650 THALIS GUILHERME			
05/07/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.507	440,00 D	
				033 3476 02560446600 VALERIA SOUSA DE			
05/07/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.508	190,67 D	
				033 3476 13567940686 JESSICA VIEIRA BA			
05/07/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.509	190,67 D	
				033 2082 10422707678 RAPHAEL ANGELO DE			
05/07/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.510	440,00 D	
				033 4237 10527480665 RAFAELA PEREIRA D			
05/07/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.511	154,00 D	
				260 0001 13492575676 LUCIO MURTA SANTI			
05/07/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.512	440,00 D	
				237 0465 00686776690 JURACI DA CONSOLA			

05/07/2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3476 12520090626 FERNANDA SANT ANA	70.513	440,00 D	
05/07/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.205.911	1,18 D	
05/07/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.205.912	1,18 D	
05/07/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.205.913	1,18 D	
05/07/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.205.914	1,18 D	
05/07/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.315.228	10,18 D	
05/07/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.315.229	10,18 D	
05/07/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.315.230	10,18 D	
05/07/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.315.231	10,18 D	
05/07/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.315.232	10,18 D	
05/07/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.315.233	10,18 D	
05/07/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.315.234	10,18 D	
05/07/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.315.235	10,18 D	
05/07/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.315.236	10,18 D	
05/07/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.315.237	10,18 D	
05/07/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.315.238	10,18 D	
05/07/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.315.239	10,18 D	
05/07/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.315.240	10,18 D	
05/07/2019	0000	00000	BB RF CP Corporativo 400M	87	3.736,05 C	0,00 C
09/07/2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3096 13078649610 ADRIELLE SANTOS D	70.901	146,67 D	
09/07/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/07/2019	861.901.200.261.337	10,18 D	
09/07/2019	0000	00000	BB RF CP Corporativo 400M	87	1.000,00 C	843,15 C
10/07/2019	0000	13105	Pagamento de T?tulo ECOLUMA COMERCIO E REPRESENTAC	71.001	238,00 D	
10/07/2019	0000	13105	Pagamento de T?tulo WTS IND E COM PROD QUIMICOS LT	71.002	110,00 D	
10/07/2019	0000	13105	Pagamento de T?tulo ROCHA PISCINAS	71.003	1.443,00 D	
10/07/2019	0000	00000	BB RF CP Corporativo 400M	87	1.000,00 C	52,15 C
11/07/2019	3308	99015	Transfer?ncia enviada 11/07 0503 112864-7 MILENIUM EMBAL	550.503.000.112.864	460,00 D	
11/07/2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3876 026114529000120 GERALDA ELIZI	71.101	1.000,00 D	
11/07/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 11/07/2019	831.921.200.271.279	1,18 D	
11/07/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	841.921.200.003.362	10,18 D	

Cobrança referente 11/07/2019

11/07/2019	0000	00000	BB RF CP Corporativo 400M	87	1.419,21 C	0,00 C
12/07/2019	0000	14175	TED-Cr?dito em Conta	6.648.176	271,43 C	271,43 C
			033 3476 17178195000167 SOCIEDADE MINE			
15/07/2019	0000	13105	Pagamento de T?tulo	71.501	7.200,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
15/07/2019	1981	13079	Cheque Compensado	850.010	24,00 D	
15/07/2019	0000	00000	BB RF CP Corporativo 400M	87	6.952,57 C	0,00 C
16/07/2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	49,90 D	
			341 6506 022525856000113 LEQUIPO ESPOR			
16/07/2019	0000	13113	Tar Processamento Cheque	811.970.700.058.781	2,53 D	
			Cobrança referente 15/07/2019			
16/07/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.971.200.416.852	10,18 D	
			Cobrança referente 16/07/2019			
16/07/2019	0000	00000	BB RF CP Corporativo 400M	87	1.000,00 C	937,39 C
17/07/2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	870,30 D	
			104 1667 008909039000138 GONZAGA TRANS			
17/07/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.981.200.402.284	10,18 D	56,91 C
			Cobrança referente 17/07/2019			
18/07/2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	2.552,00 D	
			033 3884 028418765000165 PUDEJE LANCHE			
18/07/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.401.349	10,18 D	
			Cobrança referente 18/07/2019			
18/07/2019	0000	00000	BB RF CP Corporativo 400M	87	2.505,27 C	0,00 C
24/07/2019	0000	13105	TED	72.401	90.580,75 D	
			033 3476 017178195000167 SOCIEDADE MIN			
24/07/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.051.200.169.545	10,18 D	
			Cobrança referente 24/07/2019			
24/07/2019	0000	00000	BB RF CP Corporativo 400M	87	90.590,93 C	0,00 C
25/07/2019	0000	13105	Pagamento de T?tulo	72.501	950,00 D	
			JOSE FRANCISCO DA COSTA - ME			
25/07/2019	0000	13105	Pagamento de T?tulo	72.502	230,00 D	
			MV ACESSORIOS E IMPLEMENTOS RODOVIARIO			
25/07/2019	0000	00000	BB RF CP Corporativo 400M	87	1.180,00 C	0,00 C
26/07/2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	2.600,00 D	
			033 4276 033061619000165 EVALDO FRANCA			
26/07/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.071.200.600.698	10,45 D	
			Cobrança referente 26/07/2019			
26/07/2019	0000	00000	BB RF CP Corporativo 400M	87	2.610,45 C	0,00 C
31/07/2019	0000	00000	S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8973464 THIAGO LACERDA MOREIRA.


**BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente**

 G332010808059890124  
 01/07/2019 09:00:46

**Cliente - Conta atual**

 Agência 3308-1  
 Conta corrente 6800-4 SMC PUC PMC CONTAG CIDADA  
 Período do extrato 06 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		0000	00000	Saldo Anterior		869,67 C	869,67 C
03/06/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2760 023891138000123 CANTINA ACADE	60.301	353,50 D	
03/06/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2760 023891138000123 CANTINA ACADE	60.302	1.400,00 D	
03/06/2019		0000	13105	Pagamento de T?tulo MATEX FIACAO E TECELAGEM EIRELI - ME	60.303	3.197,00 D	
03/06/2019		0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/06/2019	891.541.100.053.684	10,18 D	
03/06/2019		0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/06/2019	891.541.100.053.685	10,18 D	
03/06/2019		0000	00000	BB RF CP Corporativo 400M	87	4.101,19 C	0,00 C
04/06/2019		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 04/06/2019	811.550.700.202.042	51,98 D	
04/06/2019		0000	00000	BB RF CP Corporativo 400M	87	1.000,00 C	948,02 C
05/06/2019		0000	13105	Pagamento de T?tulo ESPORTES CAMISA 10 LTDA EPP	60.501	506,00 D	
05/06/2019		0000	13105	Pagamento de T?tulo MUNDO DOS ESPORTES LTDA	60.502	421,60 D	20,42 C
06/06/2019		3308	99015	Transfer?ncia enviada 06/06 0503 112864-7 MILENIUM EMBAL	550.503.000.112.864	152,16 D	
06/06/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3876 026114529000120 GERALDA ELIZI	60.601	1.000,00 D	
06/06/2019		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/06/2019	831.571.200.155.544	1,18 D	
06/06/2019		0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/06/2019	831.571.200.232.031	10,18 D	
06/06/2019		0000	00000	BB RF CP Corporativo 400M	87	1.143,10 C	0,00 C
07/06/2019		3308	99015	Transfer?ncia enviada 07/06 0750 113110-9 MARIANA P DE S	550.750.000.113.110	220,00 D	
07/06/2019		3308	99015	Transfer?ncia enviada 07/06 1222 601580-8 SOCCER COMERCI	551.222.000.601.580	480,00 D	
07/06/2019		3308	99015	Transfer?ncia enviada 07/06 2818 45170-3 REBECCA SANTOS	552.818.000.045.170	220,00 D	
07/06/2019		3308	99015	Transfer?ncia enviada 07/06 5679 505449-4 DAYSE FERNANDE	555.679.000.505.449	220,00 D	
07/06/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0637 030709782000101 RH PAPELARIA	60.701	235,30 D	
07/06/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0937 065203143000146 BRINKEL-BRINQ	60.702	505,85 D	
07/06/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3488 09325946629 TERRAMAR ALVES LU	60.703	220,00 D	
07/06/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.704	220,00 D	

			033 3476 11778182640 MAYRA STEFANE OLI		
07/06/2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.705	220,00 D
			341 6719 07653764665 TULIO MAGNO SOARE		
07/06/2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.706	440,00 D
			033 3476 12520090626 FERNANDA SANT ANA		
07/06/2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.707	220,00 D
			077 0001 13627806697 GABRIELE JENNY RA		
07/06/2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.708	220,00 D
			237 1806 05267041602 PATRICIA DE CARVA		
07/06/2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.709	220,00 D
			237 2887 08579762650 THALIS GUILHERME		
07/06/2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.710	440,00 D
			033 3476 02560446600 VALERIA SOUSA DE		
07/06/2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.711	220,00 D
			033 3476 13567940686 JESSICA VIEIRA BA		
07/06/2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.712	440,00 D
			341 3096 13078649610 ADRIELLE SANTOS D		
07/06/2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.713	220,00 D
			033 2082 10422707678 RAPHAEL ANGELO DE		
07/06/2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.714	440,00 D
			033 4237 10527480665 RAFAELA PEREIRA D		
07/06/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.581.200.199.150	1,18 D
			Cobrança referente 07/06/2019		
07/06/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.581.200.199.151	1,18 D
			Cobrança referente 07/06/2019		
07/06/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.581.200.199.152	1,18 D
			Cobrança referente 07/06/2019		
07/06/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.581.200.199.153	1,18 D
			Cobrança referente 07/06/2019		
07/06/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.581.200.002.092	10,18 D
			Cobrança referente 07/06/2019		
07/06/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.581.200.002.093	10,18 D
			Cobrança referente 07/06/2019		
07/06/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.581.200.002.094	10,18 D
			Cobrança referente 07/06/2019		
07/06/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.581.200.002.095	10,18 D
			Cobrança referente 07/06/2019		
07/06/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.581.200.002.096	10,18 D
			Cobrança referente 07/06/2019		
07/06/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.581.200.002.097	10,18 D
			Cobrança referente 07/06/2019		
07/06/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.581.200.002.098	10,18 D
			Cobrança referente 07/06/2019		
07/06/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.581.200.002.099	10,18 D
			Cobrança referente 07/06/2019		
07/06/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.581.200.002.100	10,18 D
			Cobrança referente 07/06/2019		
07/06/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.581.200.002.101	10,18 D
			Cobrança referente 07/06/2019		
07/06/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.581.200.002.102	10,18 D
			Cobrança referente 07/06/2019		
07/06/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.581.200.002.103	10,18 D
			Cobrança referente 07/06/2019		
07/06/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.581.200.002.104	10,18 D
			Cobrança referente 07/06/2019		
07/06/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.581.200.002.105	10,18 D



## Cobrança referente 07/06/2019

07/06/2019	0000	00000	BB RF CP Corporativo 400M	87	5.548,39 C	0,00 C
11/06/2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	1.080,00 D	
			033 2082 15409645820 DENIZA PEREIRA DA			
11/06/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	811.621.200.344.281	10,18 D	
			Cobrança referente 11/06/2019			
11/06/2019	0000	00000	BB RF CP Corporativo 400M	87	1.090,18 C	0,00 C
12/06/2019	3308	99015	Transfer?ncia enviada	551.222.000.601.530	113,80 D	
			12/06 1222 601530-1 PRATIK ESPORTE			
12/06/2019	3308	99015	Transfer?ncia enviada	555.679.000.505.669	220,00 D	
			12/06 5679 505669-1 JOSE A CARDOSO			
12/06/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.631.200.250.227	1,18 D	
			Cobrança referente 12/06/2019			
12/06/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.631.200.250.228	1,18 D	
			Cobrança referente 12/06/2019			
12/06/2019	1981	13079	Cheque Compensado	850.008	233,54 D	
12/06/2019	0000	00000	BB RF CP Corporativo 400M	87	1.000,00 C	430,30 C
13/06/2019	0000	13105	Pagamento de T?tulo	61.301	414,94 D	
			WCA COMERCIO DE BRINQUEDOS EIR			
13/06/2019	0000	13105	Pagamento de T?tulo	61.302	3.740,00 D	
			VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI			
13/06/2019	0000	13113	Tar Processamento Cheque	811.640.700.032.865	2,53 D	
			Cobrança referente 12/06/2019			
13/06/2019	1981	13079	Cheque Compensado	850.009	234,67 D	
13/06/2019	0000	00000	BB RF CP Corporativo 400M	87	3.961,84 C	0,00 C
14/06/2019	0000	13105	Pagamento de T?tulo	61.401	565,00 D	
			CAETANO PAULA FERREIRA SILVA			
14/06/2019	0000	13105	Pagamento de T?tulo	61.402	250,00 D	
			COMERCIAL ALUMINIOS SENA LTDA			
14/06/2019	0000	13113	Tar Processamento Cheque	811.650.700.025.653	2,53 D	
			Cobrança referente 13/06/2019			
14/06/2019	0000	00000	BB RF CP Corporativo 400M	87	1.000,00 C	182,47 C
17/06/2019	0000	14175	TED-Cr?dito em Conta	33.737.850	273,01 C	455,48 C
			033 3476 17178195000167 SOCIEDADE MINE			
19/06/2019	0000	13105	Pagamento de T?tulo	61.901	4.011,04 D	
			CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI			
19/06/2019	0000	13105	Pagamento de T?tulo	61.902	631,45 D	
			CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEI			
19/06/2019	0000	00000	BB RF CP Corporativo 400M	87	4.187,01 C	0,00 C
25/06/2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	69,42 D	
			104 2187 004925991000255 ESCALA FOTO C			
25/06/2019	0000	13105	Pagamento de T?tulo	62.502	182,37 D	
			CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI			
25/06/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.761.200.039.487	10,18 D	
			Cobrança referente 25/06/2019			
25/06/2019	0000	00000	BB RF CP Corporativo 400M	87	1.000,00 C	738,03 C
26/06/2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	406,14 D	
			104 1667 008909039000138 GONZAGA TRANS			
26/06/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.509.861	10,18 D	321,71 C
			Cobrança referente 26/06/2019			
27/06/2019	1981	13079	Cheque Compensado	850.007	58,67 D	263,04 C
28/06/2019	0000	13113	Tar Processamento Cheque	811.790.700.050.785	2,53 D	260,51 C
			Cobrança referente 27/06/2019			
30/06/2019	0000	00000	S A L D O			260,51 C

**OBSERVAÇÕES:**

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8973464 THIAGO LACERDA MOREIRA.



## Extrato de conta corrente autorizado

G335030806063179131  
03/06/2019 08:53:25

### Cliente - Conta atual

Agência 3308-1  
Conta corrente 6800-4 SMC PUC PMC CONTAG CIDADA  
Período do extrato 05 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2019		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/05/2019		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	821.230.700.079.982	51,98 D	
				Tarifa referente a 03/05/2019			
03/05/2019		0000	00000	BB RF CP Corporativo 400M	87	1.000,00 C	948,02 C
06/05/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	199,50 D	
				237 2760 023891138000123 CANTINA ACADE			
06/05/2019		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.020.186	10,18 D	738,34 C
				Tarifa referente a 06/05/2019			
07/05/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	1.137,50 D	
				237 2760 023891138000123 CANTINA ACADE			
07/05/2019		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.271.200.288.960	10,18 D	
				Tarifa referente a 07/05/2019			
07/05/2019		0000	00000	BB RF CP Corporativo 400M	87	1.000,00 C	590,66 C
08/05/2019		3308	99015	Transferência enviada	550.750.000.113.110	220,00 D	
				08/05 0750 113110-9 MARIANA P DE S			
08/05/2019		3308	99015	Transferência enviada	552.818.000.045.170	220,00 D	
				08/05 2818 45170-3 REBECCA SANTOS			
08/05/2019		3308	99015	Transferência enviada	555.679.000.505.449	220,00 D	
				08/05 5679 505449-4 DAYSE FERNANDE			
08/05/2019		3308	99015	Transferência enviada	555.679.000.505.669	220,00 D	
				08/05 5679 505669-1 JOSE A CARDOSO			
08/05/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	220,00 D	
				033 3488 09325946629 TERRAMAR ALVES LU			
08/05/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	220,00 D	
				033 3476 11778182640 MAYRA STEFANE OLI			
08/05/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	220,00 D	
				341 6719 07653764665 TULIO MAGNO SOARE			
08/05/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.804	440,00 D	
				033 3476 12520090626 FERNANDA SANT ANA			
08/05/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.805	220,00 D	
				077 0001 13627806697 GABRIELE JENNY RA			
08/05/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.806	220,00 D	
				237 1806 05267041602 PATRICIA DE CARVA			
08/05/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.807	220,00 D	
				237 2887 08579762650 THALIS GUILHERME			
08/05/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.808	440,00 D	
				033 3476 02560446600 VALERIA SOUSA DE			
08/05/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.809	220,00 D	
				033 3476 13567940686 JESSICA VIEIRA BA			
08/05/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.810	440,00 D	
				341 3096 13078649610 ADRIELLE SANTOS D			
08/05/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.811	220,00 D	
				033 2082 10422707678 RAPHAEL ANGELO DE			
08/05/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.812	132,00 D	
				033 4237 10527480665 RAFAELA PEREIRA D			
08/05/2019		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.281.200.204.895	1,18 D	
				Tarifa referente a 08/05/2019			
08/05/2019		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.281.200.204.896	1,18 D	
				Tarifa referente a 08/05/2019			
08/05/2019		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	811.281.200.204.897	1,18 D	
				Tarifa referente a 08/05/2019			

08/05/2019	0000	13113 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.281.200.204.898	1,18 D	
		Tarifa referente a 08/05/2019			
08/05/2019	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.200.050.646	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/05/2019			
08/05/2019	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.200.050.647	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/05/2019			
08/05/2019	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.200.050.648	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/05/2019			
08/05/2019	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.200.050.649	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/05/2019			
08/05/2019	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.200.050.650	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/05/2019			
08/05/2019	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.200.050.651	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/05/2019			
08/05/2019	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.200.050.652	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/05/2019			
08/05/2019	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.200.050.653	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/05/2019			
08/05/2019	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.200.050.654	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/05/2019			
08/05/2019	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.200.050.655	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/05/2019			
08/05/2019	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.200.050.656	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/05/2019			
08/05/2019	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.200.050.657	10,18 D	
		Tarifa referente a 08/05/2019			
08/05/2019	0000	00000 BB RF CP Corporativo 400M	87	3.628,22 C	0,00 C
09/05/2019	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	1.000,00 D	
		033 3876 026114529000120 GERALDA ELIZI			
09/05/2019	0000	13105 Pagamento de Título	50.902	1.162,50 D	
		ROCHA PISCINAS			
09/05/2019	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.200.020.048	10,18 D	
		Tarifa referente a 09/05/2019			
09/05/2019	0000	00000 BB RF CP Corporativo 400M	87	2.172,68 C	0,00 C
10/05/2019	0000	13105 TED	51.001	17,78 D	
		033 3476 017178195000167 SOCIEDADE MIN			
10/05/2019	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.056.661	10,18 D	
		Tarifa referente a 10/05/2019			
10/05/2019	0000	00000 BB RF CP Corporativo 400M	87	1.000,00 C	972,04 C
13/05/2019	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	90,46 D	
		104 0083 019984143000103 DROGARIA BETE			
13/05/2019	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	891.331.200.041.506	10,18 D	871,40 C
		Tarifa referente a 13/05/2019			
15/05/2019	0000	14175 TED-Crédito em Conta	5.815.885	219,52 C	
		033 3476 17178195000167 SOCIEDADE MINE			
15/05/2019	1981	13079 Cheque Compensado	850.006	79,58 D	1.011,34 C
16/05/2019	0000	13113 Tar Processamento Cheque	811.360.700.046.321	2,53 D	1.008,81 C
		Tarifa referente a 15/05/2019			
20/05/2019	0000	13105 Pagamento de Título	52.001	4.756,42 D	
		CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI			
20/05/2019	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	73,42 D	
		104 2187 004925991000255 ESCALA FOTO C			
20/05/2019	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	811.401.200.785.348	10,18 D	
		Tarifa referente a 20/05/2019			
20/05/2019	0000	00000 BB RF CP Corporativo 400M	87	3.831,21 C	0,00 C
22/05/2019	0000	13105 Pagamento de Título	52.201	133,00 D	
		HAND SHOP S MED TERAP LTDA			
22/05/2019	0000	00000 BB RF CP Corporativo 400M	87	1.000,00 C	867,00 C
24/05/2019	0000	14134 Recebimento Fornecedor	201.900	510.658,78 C	511.525,78 C
		MUNICIPIO DE CONTAGEM			
27/05/2019	0000	13049 BB RF CP Corporativo 400M	1.200.087	511.525,78 D	
27/05/2019	0000	13105 TED	52.701	44.083,97 D	
		033 3476 017178195000167 SOCIEDADE MIN			
27/05/2019	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.470.904.155.881	10,18 D	
		Tarifa referente a 27/05/2019			

27/05/2019	0000	00000 BB RF CP Corporativo 400M	87	44.094,15 C	0,00 C
29/05/2019	0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	440,00 D	
077 0001 026026641000109 CENTAURO TRAN					
29/05/2019	0000	13105 Pagamento de Título	52.902	761,18 D	
PANIFICADORA TIO LOURO LTDA					
29/05/2019	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.551.914	10,18 D	
Cobrança referente 29/05/2019					
29/05/2019	0000	00000 BB RF CP Corporativo 400M	87	1.211,36 C	0,00 C
30/05/2019	0000	13105 Pagamento de Título	53.001	99,99 D	
PAPELARIA E COPIADORA MILCOPY LTDA ME					
30/05/2019	0000	13105 TED	53.002	20,16 D	
033 3476 017178195000167 SOCIEDADE MIN					
30/05/2019	0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.483.168	10,18 D	
Cobrança referente 30/05/2019					
30/05/2019	0000	00000 BB RF CP Corporativo 400M	87	1.000,00 C	869,67 C
31/05/2019	0000	00000 S A L D O			869,67 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8973464 THIAGO LACERDA MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizáveis - Extrato de conta corrente**

 G337011107560720016  
 01/10/2019 11:11:47

**Cliente - Conta atual**

 Agência 3308-1  
 Conta corrente 6800-4 SMC PUC PMC CONTAG CIDADA  
 Período do extrato 09 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2019		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/09/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2187 004925991000255 ESCALA FOTO C	90.201	23,51 D	
02/09/2019		0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/09/2019	892.451.100.005.091	10,45 D	
02/09/2019		0000	00000	BB RF CP Corporativo 400M	87	1.000,00 C	966,04 C
03/09/2019		0000	13105	TED 033 3476 017178195000167 SOCIEDADE MIN	90.301	224,83 D	
03/09/2019		0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/09/2019	812.461.200.203.624	10,45 D	
03/09/2019		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 03/09/2019	822.460.700.158.666	54,95 D	675,81 C
04/09/2019		3308	99015	Transfer?ncia enviada 04/09 3308 6778-4 SOCIEDADE MINE	553.308.000.006.778	1.632,01 D	
04/09/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3876 026114529000120 GERALDA ELIZI	90.401	1.000,00 D	
04/09/2019		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 04/09/2019	812.471.200.133.724	1,20 D	
04/09/2019		0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/09/2019	812.471.200.193.703	10,45 D	
04/09/2019		0000	00000	BB RF CP Corporativo 400M	87	1.967,85 C	0,00 C
05/09/2019		3308	99015	Transfer?ncia enviada 05/09 1614 51001-7 COLIN COMERCIO	551.614.000.051.001	80,90 D	
05/09/2019		0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 05/09/2019	812.481.200.160.172	1,20 D	
05/09/2019		0000	00000	BB RF CP Corporativo 400M	87	1.000,00 C	917,90 C
06/09/2019		3308	99015	Transfer?ncia enviada 06/09 0750 113110-9 MARIANA P DE S	550.750.000.113.110	146,67 D	
06/09/2019		3308	99015	Transfer?ncia enviada 06/09 5679 505449-4 DAYSE FERNANDE	555.679.000.505.449	144,67 D	
06/09/2019		0000	13105	TED 033 3476 017178195000167 SOCIEDADE MIN	90.601	4,93 D	
06/09/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3876 026114529000120 GERALDA ELIZI	90.602	1.000,00 D	
06/09/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4276 033061619000165 EVALDO FRANCA	90.603	2.600,00 D	
06/09/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3132 001270790000198 RESTAURANTE E	90.604	1.675,20 D	
06/09/2019		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4237 025357013000143 CANTINA E RES	90.605	78,70 D	
06/09/2019		0000	13105	Pagamento de Boleto TONNER BRASIL TEC INFO LTDA ME	90.606	99,90 D	
06/09/2019		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.607	4.161,90 D	

## ESPORTES CAMISA 10 LTDA EPP

06/09/2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2887 08579762650 THALIS GUILHERME	90.608	220,00 D
06/09/2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3476 02560446600 VALERIA SOUSA DE	90.609	440,00 D
06/09/2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4237 10527480665 RAFAELA PEREIRA D	90.610	440,00 D
06/09/2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0465 00686776690 JURACI DA CONSOLA	90.611	440,00 D
06/09/2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13492575676 LUCIO MURTA SANTI	90.612	220,00 D
06/09/2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2082 10422707678 RAPHAEL ANGELO DE	90.613	146,67 D
06/09/2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3476 13567940686 JESSICA VIEIRA BA	90.614	144,67 D
06/09/2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13627806697 GABRIELE JENNY RA	90.615	220,00 D
06/09/2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1806 05267041602 PATRICIA DE CARVA	90.616	220,00 D
06/09/2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 12981876643 ALICE FERNANDES D	90.617	220,00 D
06/09/2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3488 09325946629 TERRAMAR ALVES LU	90.618	220,00 D
06/09/2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3476 12531333606 ISABELLA CRISTINA	90.619	66,00 D
06/09/2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7443 15037571618 SAMUEL SANTOS MOR	90.620	66,00 D
06/09/2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3476 12604793660 TARCILA CAROLINE	90.621	66,00 D
06/09/2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2640 014302611000107 COMERCIAL ROS	90.622	265,50 D
06/09/2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2427 01382461658 WANDER MOREIRA DA	90.623	2.400,00 D
06/09/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/09/2019	812.491.200.212.576	1,20 D
06/09/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/09/2019	812.491.200.212.577	1,20 D
06/09/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/09/2019	812.491.200.310.666	10,45 D
06/09/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/09/2019	812.491.200.310.667	10,45 D
06/09/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/09/2019	812.491.200.310.668	10,45 D
06/09/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/09/2019	812.491.200.310.669	10,45 D
06/09/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/09/2019	812.491.200.310.670	10,45 D
06/09/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/09/2019	812.491.200.310.671	10,45 D
06/09/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/09/2019	812.491.200.310.672	10,45 D
06/09/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/09/2019	812.491.200.310.673	10,45 D
06/09/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 06/09/2019	812.491.200.310.674	10,45 D
06/09/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.310.675	10,45 D

			Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.310.676	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.310.677	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.310.678	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.310.679	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.310.680	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.310.681	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.310.682	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.310.683	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.310.684	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.310.685	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.491.200.310.686	10,45 D	
			Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019	0000	00000	BB RF CP Corporativo 400M	87	15.010,76 C	0,00 C
10/09/2019	1981	13079	Cheque Compensado	850.013	66,00 D	
10/09/2019	0000	00000	BB RF CP Corporativo 400M	87	1.000,00 C	934,00 C
11/09/2019	0000	13113	Tar Processamento Cheque	812.540.700.045.466	2,60 D	931,40 C
			Cobrança referente 10/09/2019			
12/09/2019	0000	14175	TED-Cr?dito em Conta	6.983.752	163,25 C	1.094,65 C
			033 3476 17178195000167 SOCIEDADE MINE			
18/09/2019	4826	11113	Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.012	66,00 D	
18/09/2019	0000	13105	TED	91.801	89.911,33 D	
			033 3476 017178195000167 SOCIEDADE MIN			
18/09/2019	0000	13113	Tar Processamento Cheque	822.611.200.199.855	4,80 D	
			Cobrança referente 18/09/2019			
18/09/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.611.200.267.199	10,45 D	
			Cobrança referente 18/09/2019			
18/09/2019	0000	00000	BB RF CP Corporativo 400M	87	88.897,93 C	0,00 C
20/09/2019	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	1.080,00 D	
			033 2082 15409645820 DENIZA PEREIRA DA			
20/09/2019	0000	13113	Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.102.424	10,45 D	
			Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019	1981	13079	Cheque Compensado	850.014	66,00 D	
20/09/2019	0000	00000	BB RF CP Corporativo 400M	87	1.156,45 C	0,00 C
23/09/2019	0000	13113	Tar Processamento Cheque	872.660.700.045.121	2,60 D	
			Cobrança referente 20/09/2019			
23/09/2019	0000	00000	BB RF CP Corporativo 400M	87	1.000,00 C	997,40 C
25/09/2019	3308	99026	Transfer?ncia enviada	663.308.000.006.700	345,25 D	
			25/09 3308 6700-8 SOCIEDADE CHE			
25/09/2019	0000	13113	Tarifa Transf Recurso-E/I	822.681.200.111.614	1,20 D	650,95 C
			Cobrança referente 25/09/2019			
30/09/2019	0000	00000	S A L D O			650,95 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----



---

Transação efetuada com sucesso por: J8973464 THIAGO LACERDA MOREIRA.